

Hoja 6. Mapa de Riesgos

Proceso	Riesgo						Calificación - Riesgo Inherente				Controles		Calificación - Riesgo Residual				Actividad de Control Propuesta (Acción Preventiva)	Responsable	Indicador	Meta		Plazo	Acción de contingencia ante materialización posible	
	Nombre	Descripción	Tipología	Clasificación	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Detalle	Solidez del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta				Meta	Nivel de Cumplimiento			
																					Meta			Nivel de Cumplimiento
Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo - Planificación Global del Territorio.	Posibilidad de afectación económica o reputacional por falta de articulación de los instrumentos de ejecución en el territorio, con las nuevas políticas, PAC, POAI, POMCA, entre otros), con Plan de Desarrollo Nacional, Acuerdo Escazú, entre otros.	de articulación inadecuada de los instrumentos de planificación de la Corporación y su articulación en el territorio, con las nuevas políticas, PAC, POAI, POMCA, entre otros), con Plan de Desarrollo Nacional, Acuerdo Escazú, entre otros.	Gestión	Estratégico	Externas: "Nuevas políticas, planes o líneas del orden nacional que afectan o tienen que ver con la gestión de la Corporación, como son el Plan de Desarrollo Nacional, Acuerdo Escazú, entre otros." Internas: "Necesidades de formulación, actualización e implementación de los instrumentos de planificación de la Corporación (PGAR, PAC, POAI, POMCA, entre otros)."	"Demora o parálisis en la gestión de los procesos." "Incumplimiento en los términos de atención y respuesta en el servicio." "Pérdida o deterioro de imagen institucional." "Ineficiencia en la administración de los recursos naturales." "Investigaciones disciplinarias."	3 Posible	4 Mayor	Extremo	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados en el Sistema de Gestión Corporativo: "Procedimientos: "-P-PG-01: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL." "-P-PG-02: PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL." Que incluye actividades de formulación, ajuste e implementación de los instrumentos de planificación Corporativa.	Moderado	2 Improbable	4 Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	1. Formulación del PGAR 2025-2036 y PAC 2024-2027, incluyendo las nuevas políticas, planes o líneas de orden nacional, como son el Plan de Desarrollo Nacional, Acuerdo Escazú, entre otros. 2. Difusión a través de página web, redes sociales y/o medios afines de los ajustes que se realicen al PAI 2020-2023, incluyendo las metas y los compromisos establecidos en los planes, programas y proyectos.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Especializado SPOT / Equipo de Trabajo establecido.	de N° de Planes de Gestión Ambiental Regional 2024-2036 / formulado, aprobado y socializado en los términos de Ley.	Un (1) Plan de Gestión Ambiental Regional 2024-2036 formulado, aprobado y socializado en los términos de Ley.	Satisfactoria	Un (1) Plan de Gestión Ambiental Regional 2025-2036 formulado, aprobado y socializado en los términos de Ley.	31/12/2024	Gestión de actualización de la planificación institucional ante el Consejo Directivo, que permitan actualizar las metas o compromisos establecidos en el PGAR, PAC, planes, programas y proyectos establecidos y difusión a través de página web, redes sociales y/o medios afines a partes interesadas y comunidad en general.
																					Moderada	Un (1) Plan de Gestión Ambiental Regional 2025-2036 formulados en los términos de Ley.		
																					Inatisfactoria	Cero (0) Planes de Gestión Ambiental Regional 2025-2036 formulados en los términos de Ley.		
																					Satisfactoria	Un (1) Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 formulado, aprobado y socializado en los términos de Ley.	31/12/2024	
Moderada	Un (1) Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 formulado en los términos de Ley.																							
Inatisfactoria	Cero (0) Planes de Acción Cuatrienal 2024-2027 formulado en los términos de Ley.																							
Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo	Posibilidad de afectación reputacional por denuncias o múltiples reclamaciones de los usuarios debido a la falta de información y/o claridad en el contenido de las comunicaciones que pueden generar desinformación o múltiples interpretaciones.	Falta de información o contenidos de las comunicaciones que pueden generar interpretaciones y a su vez reclamaciones por parte de los usuarios.	Gestión	Comunicación	Externas: "Necesidad general de información corporativa por parte de los Usuarios o la determinada por cada grupo de valor." "Normalidad ambiental cambiante que se debe replicar en el territorio con afectación de las partes interesadas." Internas: "Establecimiento e implementación de mecanismos de comunicación no actualizados, limitados y/o desinformados según necesidades de información para cada parte interesada."	"Demora o parálisis en la gestión de los procesos." "Incumplimiento en los términos de atención y respuesta en el servicio." "Incumplimiento de metas institucionales." "Pérdida o deterioro de imagen institucional." "Ineficiencia en la administración de los recursos naturales." "Investigaciones disciplinarias."	3 Posible	4 Mayor	Extremo	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados en el Sistema de Gestión Corporativo: "Documento "D-DI-01: COMUNICACIÓN PÚBLICA". "Procedimiento" P-DI-04: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN PÚBLICA". Que incluye las actividades de comunicación para transmitir la información corporativa.  Durante la vigencia 2023, se avanzó en la aprobación del procedimiento "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/ U OTROS DE INTERÉS DE CORPOURABA" y formatos "R-DI-17: PASOS REALIZACIÓN DE EJERCICIO DE CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/ U OTROS DE INTERÉS DE CORPOURABA" y "R-DI-18: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/ U OTROS DE INTERÉS DE CORPOURABA".	Moderado	2 Improbable	4 Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas 1. Capacitación en el procedimiento "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/ U OTROS DE INTERÉS DE CORPOURABA". 2. Realizar informe de seguimiento respecto a la implementación del procedimiento "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/ U OTROS DE INTERÉS DE CORPOURABA".	Profesional Universitario Área de Comunicaciones.	N° de capacitación / socialización en el procedimiento construido respecto a la "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/ U OTROS DE INTERÉS DE CORPOURABA".	Dos (2) mecanismos de capacitación / socialización en el procedimiento construido respecto a la "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/ U OTROS DE INTERÉS DE VALOR".	Satisfactoria	Dos (2) mecanismos de capacitación / socialización en el procedimiento construido respecto a la "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/ U OTROS DE INTERÉS DE VALOR" implementados.	30/06/2024	Definición e implementación de la acción correctiva que permitan dar cumplimiento al objeto de cada proceso, especialmente a las metas de avance en la gestión.
																					Moderada	Un (1) mecanismo de capacitación / socialización en el procedimiento construido respecto a la "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/ U OTROS DE INTERÉS DE VALOR" implementados.		
																					Inatisfactoria	Cero (0) mecanismo de capacitación / socialización en el procedimiento construido respecto a la "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/ U OTROS DE INTERÉS DE VALOR" implementados.		
																					Satisfactoria	Un (1) informe de seguimiento respecto a la implementación del procedimiento "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/ U OTROS DE INTERÉS DE VALOR" realizado y socializado.	31/12/2024	
Moderada	Un (1) informe de seguimiento respecto a la implementación del procedimiento "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/ U OTROS DE INTERÉS DE VALOR" realizado.																							
Inatisfactoria	Cero (0) Informes de seguimiento respecto a la implementación del procedimiento "P-DI-05: CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR Y/ U OTROS DE INTERÉS DE VALOR" realizado.																							

Planeación Territorio	Global del	Posibilidad de afectación económica o reputacional por procesos judiciales fallidos en contra de la entidad por la toma de decisiones institucionales sin el cumplimiento de los requisitos legales o de forma extemporánea del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA, para el ordenamiento ambiental del área de su jurisdicción.	Toma de decisiones institucionales sin el cumplimiento de los requisitos legales o de forma extemporánea del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA, para el ordenamiento ambiental del área de su jurisdicción.	Gestión	Cumplimiento y conformidad	Externas. "Cantidad amplia y detallada de la normalidad en el marco de los POTs y Planes Parciales, que permiten tener una oportunidad en la construcción del ordenamiento territorial de la jurisdicción, de manera sustentable y sostenible. "La mayoría de los Municipios de la jurisdicción no han revisado bajo el enfoque de largo plazo, los planes de ordenamiento territorial, lo cual ha generado la acumulación de procesos de concertación ambientales en los POT de los diferentes Municipios de la jurisdicción. "Los costos para un Municipio para obtener los documentos técnicos de los ajustes de los POTs son altos; por ejemplo para un Municipio < 30,000 habitantes, para hacer el ajuste de los POTs invierte en promedio \$500,000,000, los cuales en muchas ocasiones solo lo obtienen a través de gestión de proyectos. "Durante la vigencia 2021: - Terminaron en la concertación ambiental del ajuste a los POTs los municipios de Abotoles y San Pedro de Urabá. - Presentados y radicado en CORPOURABA la solicitud de concertación ambiental de los municipios de Necocli y Apartadó. "Incremento de solicitudes de planes parciales en la jurisdicción de la Territorial Centro. "Durante la vigencia 2022 terminaron en la concertación ambiental del ajuste a los POTs el Municipio de Apartadó. "Durante la vigencia 2023 terminaron la concertación ambiental del ajuste a los POTs los Municipios de Necocli, Carepa, Chigorodó y Peque.	Internas. "Incumplimiento de metas institucionales. "Pérdida o detrimento de imagen institucional. "Ineficiencia en la administración de los recursos naturales. "Investigaciones administrativas y disciplinarias. "Sanciones de los Entes de Control.	3 Posible	4 Mayor	Extremo	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo, procedimientos, documentos y formatos, en el marco del seguimiento del ordenamiento territorial como: "P-PG-03: DEFINICIÓN DE LOS DETERMINANTES AMBIENTALES PARA FORMULACIÓN O AJUSTES A POTs Y/O FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES "P-PG-04: CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL PARA LA FORMULACIÓN REVISIÓN Y/O AJUSTES DE LOS POTs "P-PG-05: CONCERTACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES PARCIALES.  Durante las vigencias 2022 y 2023, se efectuó: -Capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades. 3. Seguimiento de la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según términos de norma.	Moderado	2 Improbable	4 Mayor	Alto	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas 1. Contratación de personal de apoyo para la asesoría y/o acompañamiento técnico en la atención de la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA. 2. Mantener la capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Planeación Global con relación a la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades. 3. Seguimiento de la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según términos de norma.	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Especializado - Ordenamiento Territorial	N° contrataciones realizadas de personal de apoyo para la asesoría y/o acompañamiento técnico en la atención de la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.	Una (1) o más contrataciones realizadas de personal de apoyo para la asesoría y/o acompañamiento técnico en la atención de la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.	Satisfactoria	Una (1) o más contrataciones realizadas de personal de apoyo para la asesoría y/o acompañamiento técnico en la atención de la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.	30/03/2024	Revisión, ajuste y notificación por medio de Resolución a partes interesadas respecto a los incumplimientos de los términos técnico jurídicos de la normatividad aplicable al componente ambiental en los ajustes de los POTs y/o Planes Parciales.
						Moderada	Una (1) gestión de contrataciones realizadas de personal de apoyo para la asesoría y/o acompañamiento técnico en la atención de la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.	00/09/2024																	
						Inatisfactoria	Cero (0) gestiones de contrataciones realizadas de personal de apoyo para la asesoría y/o acompañamiento técnico en la atención de la concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA.	31/12/2024																	
Gestión de Proyectos	Global del	Posibilidad de afectación económica o reputacional por procesos judiciales fallidos en contra de la entidad por la toma de decisiones institucionales sin el cumplimiento de los requisitos legales o de forma extemporánea del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales según normas aplicables a CORPOURABA, para el ordenamiento ambiental del área de su jurisdicción.	Deficiencias en la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o incumplimientos en las directrices y	Gestión	Estratégico	Externas. "Existen diversas instituciones públicas y privadas del orden nacional e institucional que se pueden convertir en aliados estratégicos para la consecución de recursos de cofinanciación de proyectos en el marco del cumplimiento	Internas. "Incumplimiento de metas institucionales. "Pérdida o detrimento de imagen institucional. "Ineficiencia en la administración de los recursos naturales. "Investigaciones administrativas y disciplinarias. "Sanciones de los Entes de Control.	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo, procedimientos, documentos y formatos, en el marco de la gestión de proyectos como: "P-GP-01: FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS "P-GP-02: MODIFICACIÓN DE PROYECTOS	Moderado	2 Improbable	3 Moderado	Moderado	Reducir el Riesgo	1. Contrataciones para la gestión en la formulación, presentación, ejecución y/o evaluación de proyectos, para acceder a recursos de una o más fuentes	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial Profesional Especializado - Ordenamiento Territorial	N° de contrataciones de prestación de servicio para la gestión en la formulación, presentación, ejecución, ejecución, ejecución y/o evaluación de proyectos, para acceder a recursos de una o más fuentes	Una (1) o más contrataciones efectuadas para la gestión en la formulación, presentación, ejecución, ejecución, ejecución y/o evaluación de proyectos, para acceder a recursos de una o más fuentes	Satisfactoria	Una (1) o más contrataciones de prestación de servicios efectuadas para la gestión en la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos, para acceder a recursos de una o más fuentes de financiación externas públicas y/o privadas.	28/03/2023	Revisión y ajuste del PAC por medio de Acuerdo del Consejo Directivo de CORPOURABA y socialización por medio de correo electrónico y página web www.corpouraba.gov.co
						Moderada	Entre el 70% y el 99% de las solicitudes de concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales atendidos dentro de los términos de norma.	31/12/2024																	
						Inatisfactoria	Manos del 70% de las solicitudes de concertación del componente ambiental de los POTs y Planes Parciales atendidos dentro de los términos de norma.	31/12/2024																	

	proyectos para cumplir las directrices y metas establecidas en planes institucionales	metas establecidas en planes institucionales			del Plan de Acción Institucional. "Los entes cofinanciadores nacionales e internacionales tienen definidos cada uno su reglamentación, incluyendo la "Destinación para la financiación de proyectos de inversión en ambiente y desarrollo sostenible" los plazos para la presentación de proyectos y/o seguimientos durante cada vigencia. "El Fondo de Compensación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, uno de las entidades mayor aportante en la cofinanciación de proyectos institucionales ha limitado o eliminado la disponibilidad de recursos para algunos tópicos o temas; por ejemplo en la Gestión de Riesgos. "Conforme la normatividad vigente, se definen los mecanismos para que las Corporaciones de Desarrollo Sostenible puedan acceder a recursos del Sistema General de Regalías, con "Destinación para la financiación de proyectos de inversión en ambiente y desarrollo sostenible".  Internas: "Debilidades en la presentación y seguimiento de los proyectos conforme a los términos establecidos en el SGC y/o de entes de cofinanciación, por parte de los supervisores de los proyectos. "Para la vigencia 2024, se tiene la meta dentro del PAC de <b>"3 proyectos formulados y presentados a FCA, FONAV y otras fuentes"</b>	disciplinarias.				*M-GP-01: MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS *D-GP-01: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION DE PROYECTOS *D-GP-02: GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN FINAL DE PROYECTOS.  Durante la vigencia 2023, se presentaron cinco (5) proyectos por un monto de \$6.534.947.464.				de financiación externas públicas y/o privadas. 2. Revisión y/o actualizaciones de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Proyectos con los cuales se pueda fortalecer el tema de formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos. 3. Capacitaciones sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Proyectos con los cuales se pueda fortalecer el tema de formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos. 4. Informes de seguimiento respecto a la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos.	de	acceder a recursos de una o más fuentes de financiación externas públicas y/o privadas.	acceder a recursos de una o más fuentes de financiación externas públicas y/o privadas.	Moderada	Una (1) o más documentos diligenciados para la contratación de prestación de servicios en el marco de la gestión de la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos, para acceder a recursos de una o más fuentes de financiación externas públicas y/o privadas.								
															N° de revisiones y/o actualizaciones de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Proyectos con los cuales se pueda fortalecer el tema de formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos.	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Proyectos con los cuales se pueda fortalecer el tema de formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos.	Satisfactoria	Una (1) revisión y actualización de los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Proyectos con los cuales se pueda fortalecer el tema de formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos.	28/02/2024								
															N° de capacitaciones sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Proyectos con los cuales se pueda fortalecer el tema de formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	Una (1) capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Proyectos con los cuales se pueda fortalecer el tema de formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos a los funcionarios o colaboradores relacionados a las actividades.	Satisfactoria	Una (1) capacitación sobre los documentos y/o formatos del Proceso Gestión de Proyectos con los cuales se pueda fortalecer el tema de formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos.	30/03/2024								
															Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial, Profesional Universitario del área de Proyectos. Supervisores de los proyectos.	N° Informes de seguimiento respecto a la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos.	Dos (2) informes de seguimiento respecto a la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos.	Satisfactoria	Dos (2) informes de seguimiento a la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos.	Fechas de informes: 1. Junio 2024 2. Diciembre 2024.							
																			Moderada	Un (1) informe de seguimiento respecto a la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos.							
																			In satisfactoria	Cero (0) Informes de seguimiento respecto a la formulación, presentación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de proyectos.							
Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo	Posibilidad afectación económica reputacional posible falta documentación	de Información o documentos de los procesos del SGC, por incluir documentación de actividades	Gestión	Calidad	Externas: "Modificaciones o cambios en la Normatividad vigente aplicable a los diferentes procesos del SGC, incluyendo nuevos roles,	"Demora o parálisis en la gestión de los procesos. "Incumplimiento en los términos de atención y respuesta en el	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	*Se tienen creados e implementados nueve (9) procesos y se revisan periódicamente.	Moderado	2 Improbable	3 Moderado	Moderado	Reducir el Riesgo	Acciones Preventivas 1. Revisión y Estandarización de cada nomograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión	Líderes de los Procesos del SGC y/o Equipos de Trabajo Coordinador del SGC	N° de revisiones y/o actualizaciones de cada nomograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión	Una (1) revisión y/o actualización de cada nomograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión	Satisfactoria	Una (1) revisión y/o actualización de cada nomograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión	30/03/2024	Definición e implementación de corrección y/o acción correctiva que permitan dar cumplimiento al objeto de cada proceso.			

	(manuales, procedimientos, documentos, formatos) y/o actividades necesarias dentro de los procesos Corporativos.	necesarias dentro de los mismos.			responsabilidades o actividades necesarias de documentar. *La página web SUIN- JuriscolMinJusticiaptps://ww w.suin-juriscol.gov.co SUIN – JURISCOL de Minjusticia es el Sistema Único de Información Normativa, que permite ubicar normas como leyes, decretos, jurisprudencia, entre otros, con la información vigente. <u>Intenar:</u> *Posibles necesidades de ajustes de documentos de los procesos del SGC, por: -Nueva dirección de CORPOURABA, que puede definir nuevas líneas o directrices de trabajo. -Formulación del PGAR 2025 2036 y PAC 2024-2027, que incluye la necesidad de articulación de instrumentos de planificación (PGAR, PAC, POAI, POMCA, entre otros), con nuevas políticas, planes o líneas de orden nacional. -Realización periódica de la revisión y ajuste de los documentos de los procesos. *Desconocimiento de modificaciones o cambios en la normatividad vigente aplicable a los diferentes procesos del SGC, incluyendo nuevos roles, responsabilidades o actividades necesarias de documentar.	servicio. *Incumplimiento de metas institucionales. *Pérdida o deterioro de imagen institucional. *Ineficiencia en la administración de los recursos naturales. *Investigaciones disciplinarias.									Corporativo. 2. Revisión y/o actualización de los documentos de cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo, registrando si existe la necesidad de documentar nuevas actividades dentro de los procesos Corporativos. 3. Capacitación en los documentos de los procesos del Sistema de Gestión Corporativo.	Corporativo.	Corporativo.	Moderada	Una (1) revisión de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.		especialmente a las metas de avance en la gestión.		
																		Satisfactoria	Cero (0) revisiones de cada normograma aplicable a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.				
																			Satisfactoria	Una (1) revisión y/o actualización de los documentos de cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo, registrando si existe la necesidad de documentar nuevas actividades.	30/06/2024		
																			Moderada	Una (1) revisión de los documentos de cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo, registrando si existe la necesidad de documentar nuevas actividades.			
																			Inatisfactoria	Cero (0) revisiones de los documentos y/o formatos aplicables a cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo.			
																			Satisfactoria	Una (1) capacitación de los documentos de los nueve (9) procesos del Sistema de Gestión Corporativo a los Funcionarios y/o Colaboradores que apliquen.	31/12/2024		
																			Moderada	Una (1) capacitación de los documentos del SGC, entre cuatro (4) y ocho (8) de los procesos, a los Funcionarios y/o Colaboradores que apliquen.			
																			Inatisfactoria	Una (1) capacitación de los documentos del SGC, en menos de cuatro (4) procesos, a los Funcionarios y/o Colaboradores que apliquen.			
Laboratorio de Análisis de Aguas	Posibilidad de pérdida reputacional por la inadecuada gestión en el insumos, equipos, cumplimientos de espacios y demás los requerimientos establecidos por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 en la realización de análisis y/o muestreo de aguas según necesidades del servicio de los Usuarios.	No realización de análisis y/o muestros por la falta de insumos, equipos, recursos en el marco de las exigencias establecidas por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 para la realización de análisis y/o muestreo de aguas según necesidades del servicio de los Usuarios.	Gestión	Calidad	<u>Externas:</u> *Exigencias normativas para el uso de insumos, equipos y demás recursos con especificaciones técnicas para la realización de análisis y/o muestreo de aguas, incluyendo las establecidas por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025. <u>Internas:</u> *Personal calificado insuficiente para la adecuada prestación del servicio bajo la norma 17025:2017 a usuarios internos y externos debido a que funcionarios con alta experiencia ya no laboran en el Laboratorio.	*Pérdida de pruebas acreditadas o no extensión de la acreditación de pruebas. *Insatisfacción / pérdida de usuario(s) por la falta de oferta en la prestación de pruebas y/o muestros acreditados. *Disminución de ingresos por la falta de prestación del servicio.	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	*Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo, procedimientos, documentos y formatos, de acuerdo a métodos normalizados y estandarizados y requerimientos de la NTC - ISO/IEC 17025:2017. *Mantenido el proyecto "Fortalecimiento del Laboratorio" donde se asignan recursos para compra de insumos, reactivos, mantenimiento y calibración de equipos.	Moderado	2 Improbable	3 Moderado	Moderado	Reducir el Riesgo	1.Gestionar la inclusión de suficiente personal calificado para garantizar la prestación del servicio bajo los estándares de calidad del laboratorio. 2. Desarrollo de capacitaciones al personal del Laboratorio de Aguas en los temas de normatividad ISO/IEC 17025:2017, validación de métodos e incertidumbre como parte del aseguramiento de la calidad del servicio, debido a la dinámica rotacional del personal de trabajo.	Nº de personal calificado contratado o vinculado para garantizar mano de obra disponible.	>= cuatro (4) personal calificado contratado o vinculado para garantizar mano de obra disponible.	Satisfactoria	= cuatro (4) personal calificado contratado o vinculado para garantizar mano de obra disponible.	30/03/2024	Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a las metas de avance para la adecuada gestión en el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 para la realización de análisis y/o muestreo de aguas según necesidades de servicio de los Usuarios.
																			Moderada	Entre dos (2) y tres (3) personal calificado contratado o vinculado para garantizar mano de obra disponible.			
																			Inatisfactoria	Un (1) personal calificado contratado o vinculado para garantizar mano de obra disponible.			
																			Satisfactoria	= a cuatro (4) capacitaciones realizadas al personal del Laboratorio de Aguas en los temas de normatividad ISO/IEC 17025:2017, validación de métodos e incertidumbre como parte del aseguramiento de la calidad del servicio, debido a la dinámica rotacional del personal de trabajo.	Fechas de capacitaciones: 1.Dos (2) en el primer semestre 1.Dos (2) en el segundo semestre.		
																			Moderada	Entre dos (2) y tres (3) capacitaciones realizadas al personal del Laboratorio de Aguas en los temas de normatividad ISO/IEC 17025:2017, validación de métodos e incertidumbre como parte del aseguramiento de la calidad del servicio, debido a la dinámica rotacional del personal de trabajo.			
																			Inatisfactoria	< de dos (2) capacitaciones realizadas al personal del Laboratorio de Aguas en los temas de normatividad ISO/IEC 17025:2017, validación de métodos e incertidumbre como parte del aseguramiento de la calidad del servicio, debido a la dinámica rotacional del personal de trabajo.			

Gestión del Talento Humano	Posibilidad de pérdida económica por causación de intereses debido al pago extemporáneo de las cesantías y seguridad social, se realizan inconsistencias en las liquidaciones administrativas y definitivas.	En el proceso de pago de la nómina y conceptos de las cesantías y seguridad social, se realizan o ejecutos manuales por fuera del software administrativo y financiero que pueden generar posibles pagos errados.	Gestión	Tecnológicos	Externas. "Cambios en las exigencias normativas para el pago o presentación de la nómina y gestiones frente a los conceptos de las cesantías y seguridad social." "Reclamación de la imagen institucional." "Desconocimiento de los cambios en las exigencias normativas que pueden llevar a reprocesos e/o inoportunidad en los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software e/o inoportunidad en la presentación de los mismos." "Continúa respecto a la vigencia anterior : "La necesidad de ajuste del software administrativo y financiero, que permitan posibilitar los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software." "El ítem anterior, mantiene la situación de liquidación manual para el pago de la nómina cesantías y seguridad social, que pueden generar pagos errados a los funcionarios de la Corporación."	"Hallazgos o Sanciones o Demoras o Incumplimiento en la prestación del servicio." "Afectación de la imagen institucional." "Detrimiento"	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo, procedimientos, documentos y formatos, en el marco de la gestión del talento humano, como: "P-TH-02. LIQUIDACIÓN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES." "P-TH-04. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S.G.-SST." <u>Durante la vigencia 2023 se efectuaron las siguientes acciones:</u> "Revisión por parte del área de contabilidad de la Nómina de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023." "Revisión por parte del área de contabilidad de la seguridad social de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023." "Logrado y mantenida la implementación de los cálculos de liquidación de cesantías mes a mes, la generación y envíos de comprobantes de pago por correo electrónico." "Se logró estabilizar en un 70% el proceso de cesantías en el aplicativo de nómina." "Continúa el cumplimiento con lo establecido en el Procedimiento y tendiendo lo definido en la acción preventiva, Via correo electrónico se solicita desde talento humano la revisión de las liquidaciones de nómina, vacaciones prestaciones sociales al área de contabilidad, se tiene soporte de liquidación con visto bueno del área de contabilidad."	Moderado	2 Improbable	3 Moderado	Moderado	Reducir el Riesgo	1. Revisión mensual por parte del personal de talento humano, verificando la normatividad vigente para el pago o presentación de la nómina y gestiones frente a los conceptos de las cesantías y seguridad social. 2. Finalización de la gestión de ajuste del software administrativo y financiero, ante el proveedor, para realizar los cálculos del pago de la nómina y gestiones de seguridad social, dentro del mismo software. 3. Revisión de forma aleatoria por parte del profesional de Talento Humano y Contabilidad, para verificar las novedades del mes.	Profesional Universitaria del Área de Talento Humano/Técnico Administrativo de Contabilidad.	N° de revisiones mensuales realizadas en el año y registradas por correo electrónico	Doce (12) revisiones mensuales por parte del personal de talento humano, verificando la normatividad vigente para el pago o presentación de la nómina y gestiones frente a los conceptos de las cesantías y seguridad social.	Satisfactoria	Doce (12) revisiones mensuales realizadas por parte del personal de talento humano, verificando la normatividad vigente para el pago o presentación de la nómina y gestiones frente a los conceptos de las cesantías y seguridad social.	Moderada	Entre el ocho (8) y once (11) revisiones mensuales realizadas por parte del personal de talento humano, verificando la normatividad vigente para el pago o presentación de la nómina y gestiones frente a los conceptos de las cesantías y seguridad social.	Inatisfactoria	Menos de ocho (8) revisiones mensuales realizadas por parte del personal de talento humano, verificando la normatividad vigente para el pago o presentación de la nómina y gestiones frente a los conceptos de las cesantías y seguridad social.	31/12/2024	Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a la generación de la nómina y demás factores salariales legalmente establecidos para los Servidores Públicos de planta de La Corporación y novedades que la modifiquen y liquidar y reconocer las prestaciones sociales que se causen, cumpliendo con las normas legales vigentes.
																	Subdirector Administrativo y Financiero, Profesional Universitario del Área de Talento Humano.	Una (1) gestión e implementación de ajuste del software administrativo y financiero realizada, posibilitando los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software.	Una (1) gestión e implementación de ajuste del software administrativo y financiero realizada, posibilitando los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software.	Satisfactoria	Una (1) gestión e implementación de ajuste del software administrativo y financiero realizada, posibilitando los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software.	Moderada	Una (1) gestión de ajuste del software administrativo y financiero realizada, que permitan posibilitar los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software.	Inatisfactoria	Cero (0) gestiones de ajuste del software administrativo y financiero realizada, que permitan posibilitar los cálculos del pago de la nómina y seguridad social, dentro del mismo software.	31/12/2024		
	Posibilidad de afectación económica o reputacional por retrasos en la atención de los requerimientos de solicitudes que realizan las personas tiempos laborados que se encuentra en la etapa de prepensionados.	Se presenta o extemporánea a través de la plataforma CETIL de los diferentes requerimientos de solicitudes que realizan las personas tiempos laborados que se encuentra en la etapa de prepensionados.	Gestión	Recurso Humano	Externas. "Altos requerimientos de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de prepensionados, como consecuencia de capacidad operativa, disponibilidad de la información, o poco conocimiento del manejo de la plataforma." "Dificultades en la búsqueda o pérdida de documentos en archivo para dar respuesta a solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación." "Se tiene la necesidad de continuar con la búsqueda y digitalización de información para la respuesta oportuna de tiempos y salarios de los procesos de pensión." "Continúa respecto a la vigencia anterior la situación de tener personal limitado"	"Hallazgos o Sanciones o Demoras o Incumplimiento en la prestación del servicio." "Afectación de la imagen institucional."	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementados dentro del Sistema de Gestión Corporativo, procedimientos, documentos y formatos, en el marco del procedimiento "P-MJ-06.GESTIÓN DE PORDSF". <u>Durante la vigencia 2023 se efectuaron las siguientes acciones:</u> "Se expidieron durante la vigencia 12 certificaciones Cetil en los tiempos establecidos, de 12 certificaciones solicitadas." "No se pudo realizar la contratación, pero continúa el cumplimiento con apoyo de los operarios calificados se ha podido apoyar la búsqueda de documentación e información, y así realizar las gestiones para atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de prepensionados."	Moderado	2 Improbable	3 Moderado	Moderado	Reducir el Riesgo	1. Seguimiento mensual sobre la atención de las solicitudes realizadas bajo el sistema CETIL para certificar los tiempos laborados. 2. Gestión y consecución del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para: "Atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de prepensionados." "Búsqueda y digitalización de información para la respuesta oportuna de tiempos y salarios de los procesos de pensión."	Profesional Universitaria del Área de Talento Humano/Técnico Administrativo de Contabilidad.	% de las Revisiones realizadas por mes registradas por correo electrónico	95% o más de las realizadas con la verificación por parte del Profesional de Talento Humano y el Técnico Administrativo de Contabilidad	Satisfactoria	95% o más de las liquidaciones realizadas con la verificación por parte del Profesional de Talento Humano y el Técnico Administrativo de Contabilidad.	Moderada	Entre el 80% y 94% de las liquidaciones realizadas con la verificación por parte del Profesional de Talento Humano y el Técnico Administrativo de Contabilidad.	Inatisfactoria	Menos del 80% de las liquidaciones realizadas con la verificación por parte del Profesional de Talento Humano y el Técnico Administrativo de Contabilidad.	31/12/2024	Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar respuesta a las solicitudes de certificación laboral atendidas bajo el CETIL, en el menor tiempo posible para evitar una mayor afectación al solicitante.
																	Subdirector Administrativo y Financiero, Profesional Universitario del Área de Talento Humano.	N° de gestiones y consecuciones del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para: "Atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se"	Una (1) gestión y consecución del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para: "Atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se"	Satisfactoria	Una (1) gestión y consecución del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para: "Atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se"					30/03/2024		

					de venir persona humana para atender las diversas responsabilidades en el área de Talento Humano.														encuentra en la etapa de pre pensionados. *Búsqueda y digitalización de información para la respuesta oportuna de tiempos y salarios de los procesos de pensión.	encuentra en la etapa de pre pensionados. *Búsqueda y digitalización de información para la respuesta oportuna de tiempos y salarios de los procesos de pensión.	Moderada	Una (1) gestión del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para: *Atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de pre pensionados. *Búsqueda y digitalización de información para la respuesta oportuna de tiempos y salarios de los procesos de pensión.				
																				Inatisfactoria	Cero (0) gestiones del apoyo de un practicante y/o prestación de servicios en el área de Talento Humano, para: *Atender los requerimientos de solicitud de información de tiempos y salarios de los procesos de pensión bajo plataforma del CETIL de personas que laboraron en la Corporación y de funcionarios que se encuentra en la etapa de pre pensionados. *Búsqueda y digitalización de información para la respuesta oportuna de tiempos y salarios de los procesos de pensión.					
																				Satisfactoria	Uno (1) o mas personal calificado contratado(s) y/o vinculado(s) para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el primer trimestre de la vigencia.	30/03/2024	Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a los objetivos en el marco de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo			
																				Moderada	Uno (1) o mas personal calificado contratado(s) y/o vinculado(s) para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el segundo trimestre de la vigencia.					
																				Inatisfactoria	Uno (1) o mas personal calificado contratado(s) y/o vinculado(s) para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el segundo semestre de la vigencia.					
																				Satisfactoria	Dos (2) informes de seguimiento respecto al avance / cumplimiento de los objetivos en el marco de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Fechas de informes: 1. Junio 2024 2. Diciembre 2024.				
																				Moderada	Un (1) informe de seguimiento respecto al avance / cumplimiento de los objetivos en el marco de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.					
																				Inatisfactoria	Cero (0) Informes de seguimiento respecto al avance / cumplimiento de los objetivos en el marco de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.					
																				Satisfactoria	100% de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	31/12/2024				
																				Moderada	Entre el 70% y el 99% de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.					
																				Inatisfactoria	Manos del 70% de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.					
Aplicación de la Autoridad Ambiental.	Possibilidad de afectación reputacional por la falta de disponibilidad de avance de los trámites ambientales.	Indisposición de los usuarios por la no disposición en línea de los trámites ambientales dentro de la Corporación.	Gestión Tecnológicos	Externas: *Avances tecnológicos que permitan a las instituciones administrar en línea los trámites ambientales. *Solicitud y/o requerimientos por parte de usuarios de mejorar en la atención de trámites, en el marco de la Estrategia de Racionalización de Trámites. Internas: *Actualmente la corporación no tiene trámites totalmente en línea. *En el marco de la racionalización del trámite	*Hallazgos: * Sanciones o Demoras o Incumplimiento en la prestación del servicio. *Afectación de la imagen institucional	3 Posible	3 Moderado	Alto	Reducir el Riesgo	Establecidos e implementado el proceso de Aplicación de la Autoridad Ambiental con procedimientos, documentos y formatos, en el marco de la atención de trámites ambientales.	Moderado	2 Improbable	3 Moderado	Moderado	Reducir el Riesgo	1. Trámites ambientales implementados en el aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL. 2. Socializaciones internas y externas del aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con	N° de trámites ambientales implementados en el aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Siete (7) trámites ambientales implementados en el aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	Satisfactoria	Siete (7) trámites ambientales implementados en el aplicativo de trámites ambientales que incorpora los flujos de trámites del MADS, firmas digitales e interoperabilidad con VITAL.	31/12/2024	Definición e implementación de corrección y acción correctiva que permitan dar cumplimiento a las metas de avance para la gestión en el cumplimiento de racionalización del trámite y/o trámites en línea.				



